

项目编号：10202-2024-ECEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：保定市仁和电力安装工程有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：张星

审核组员（签字）：范玲玲

报告日期：2025年2月21日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张星

组员：范玲玲



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张星	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-126372 2	EC:28.04.02 E:28.04.02 O:28.04.02
B	范玲玲	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-4024421 2024-N1OHSMS-402442 1	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王志刚、马文俊	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行■第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

EC : GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017,E : GB/T
24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；



d) 相关的法律法规：质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：DL5009.3-2016《电力建设安全工作规程 变电所部分》、电力建设消除施工质量通病守则、电力工程电气装置安装通用规范、DL/T 1036-2021《变电设备巡检系统》、DL/T1081-2008《12kV~40.5kV户外高压开关运行规程》、DL/T1102-2021《配电变压器运行规程》、DL/T1209.4-2023《变电站登高作业及防护器材技术要求 第4部分:复合材料快装脚手架》、DL/T1404-2015《变电站监控系统防止电气误操作技术规范》、DL/T1297-2013《电能质量监测系统技术规范》、DL/T1349-2014《断路器保护装置通用技术条件》

其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月20日 上午至2025年02月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月1日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

EC：资质范围内的输变电工程

E：资质范围内的输变电工程所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的输变电工程所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：保定市新市区朝阳南大街香江好天地商业广场 B 段 529 室

办公地址1：北京市房山区韩村河镇五侯村；

办公地址2：北京市房山区韩村河镇韩村河村；

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

工程/设施名称：国网北京石景山供电公司 10kV 金顶街赵山小区箱变等8台高损变更换

发包方（甲方）：国网北京市电力公司

承包方（乙方）：保定市仁和电力安装工程有限公司

签订日期：24.4.22

地点：北京市石景山区 开工日期：24.12.5 计划竣工日期：2025.12.31

工程概况：

项目内容：石景山供电公司10kv金顶街赵山小区等6座箱变更换、SJP045配电室2台高损变更换。

工程类别：资质范围内的输变电工程专业承包

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：



暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

- 1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况增加了办公地址2：北京市房山区韩村河镇韩村河村
- 2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

- 1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 E6.1.3 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年3月22日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年2月21日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入，环境因素的识别；危险源的辨识；

- 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可
- 2) 风险提示：内审管理需深入，法律法规及时更新。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

--查2024年度目标完成情况：

工程一次验收合格率90%；

顾客满意率达到90%以上；

固体废弃物有效处置率100%

火灾事故为0。

施工过程中特大、重大、死亡和重伤事故为零。

职业病发生为0。

--查2024年度目标指定情况，2024年度目标已经完成。

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。

提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、与客户有关的过程：

制定了《工程项目投标及工程承包合同控制程序》，包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。具体控制如下

1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。

2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。



3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。

4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。

5、合同签订后，设备材料部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部、技术部等进行合同交底。

6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。

7、与发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。

基本符合要求。

二、设计开发：

田部长介绍：企业无设计资质，目前的工程无深化设计要求，工程设计主要体现在施工组织设计（或施工方案的编制）中，施工组织设计的编制水平的高低，直接影响施工过程控制的效果，对施工质量、施工进度、文明施工及安全管理的控制有很大影响，企业有相关专业的高级工程师，能力具备

企业施工组织设计（施工方案编制）的流程

获取招标信息--评审工程内容--确认能够满足工程的能力需求--现场踏勘（需要时）--编制施工组织设计（或施工方案）--技术总工审批--三方签认

质量控制的方法与措施：企业的地基基础设计过程控制如下

策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、评审专家选择、确认方式等

过程控制

1、建立例会制度，对工程信息详细分析。

2、设计过程中的检查评审

质安部组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。



4、在施工组织设计过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。

三、与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《工程材料、构配件和设备管理控制程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

2、根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。

3、公司建立有《物资采购控制程序》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。

4、提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

5、采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。

6、目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求控制。

四、施工过程控制：

制定了《施工质量控制程序》，《质量检查与验收制度》《施工作业安全控制程序》等，包涵了规范要求的工程项目质量管理体系，对工程项目质量管理策划、施工组织设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定，企业对施工过程控制情况如下：

●施工准备：

查施工准备：项目开工前，工程部组织项目部接收、审核设计文件，参加设计交底和图纸会审，并对结果进行确认，办理开工申请，工程设备进场报检，工程人员进场资质审核等内容

●通过以下活动对工程项目质量进行控制：

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

一、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

1、施工专项方案的审批：运行策划Q8.1\J10.2



2、施工规范：

---建筑行业通用规范：

GB 50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》

GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》

.....

--与企业施工范围有关的规范

1) DL5009.3-2016 《电力建设安全工作规程 变电所部分》

2) 电力建设消除施工质量通病守则

3) 电力工程电气装置安装通用规范

4) DL/T 1036-2021 《变电设备巡检系统》

5) DL/T1081-2008 《12kV~40.5kV户外高压开关运行规程》

6) DL/T1102-2021 《 配电变压器运行规程》

7) DL/T1209.4-2023 《变电站登高作业及防护器材技术要求 第4部分:复合材料快装脚手架》

8) DL/T1404-2015 《变电站监控系统防止电气误操作技术规范》

9) DL/T1297-2013 《电能质量监测系统技术规范》

10) DL/T1349-2014 《断路器保护装置通用技术条件》

3调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；

见施工准备J10.4

三、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；见Q7.1.3 J7/ Q8.4 J7.2.2 7.2.3/Q7.1.5 J10.4 条款审核

四、进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

负责人介绍：对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，



三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

- 1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。
- 2) 严格控制原材料、半成品的质量。
- 3) 加强工序质量控制
- 4) 坚持技术复核制度
- 。 。 。 。 。

具体见在建项目部审核记录。

五、对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

田部长介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事输变电工程的专业承包包，主要从以下方面进行控制；

循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。

- 1) 现场管理：一般利用总包方（或建设方）现有的围墙，服从总包方（或建设方）进出场、材料存放、临时用电等方面的管理。
- 2) “一图五牌”：一般总包方设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。
- 3) 分区管理：划区管理，做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环世；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。
- 4) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、机棚、项目部、办公室、宿舍、浴室、厕所等）室内外整洁卫生。
- 5) 机械卫生：工程使用的机械、车辆保养完好，外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜（箱）完整带锁，机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。
- 6) 防火、保卫：完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施，设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材，建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌，标志和标牌、落实专（兼）职的保卫值班人员，采取防火防盗措施。



- 7) 岗位标志：施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志，危险施工区域应派人值班看守，并挂警示灯。
- 8) 安全防护：重点检查交叉施工部位，临街面防护设施；执行建设部“评分标准”，定期或不定期的检查，及时评分，奖罚分明。
- 9) 配合协调：施工中做好各工种之间的协作配合工作，综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。
- 10) 公共关系----施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

6、合理安排施工进度；

田经理介绍：目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制，一般按施工阶段分解，突出控制节点，以关键线路为线索，以计划起止为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，保证控制节点的实现，已完工项目基本能按计划完成

- 7、对成品、半成品采取保护措施；
- 8、对突发事件实施应急响应与监控；
- 9、对能力不足的施工过程进行监控；
- 10、确保分包方的施工过程得到控制；
- 11、采取措施防止人为错误；
- 12、保证各项变更满足规定要求。

●目前公司施工过程中需要确认的过程有：根据具体项目而定，目前有：输变电设备安装

田部长介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

编制专项施工方案；经专家论证（需要时），签发论证报告，监理方、发包方、总包方、企业技术负责人签字；对施工机具与设施、人员的能力进行核实；定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；记录必要的确认记录。

具体实施情况见在建项目审核记录。

●项目部负责工程移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有：

对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。



对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。

物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。

各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

●管理手册8.5.2中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

田部长介绍说：

项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1）材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2）半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3）一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4）根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。

状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1）产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2）部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。

对有可追溯性的要求的：

- 1) 原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；
- 2) 对关键工序、特殊工序如地基基础、大体积混凝土、超过一定规模的建筑工程涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。

●管理手册8.5.3及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

田部长讲，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由综合管理部存档管理。



经查询至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

●负责人讲，在施工过程中，工程部与项目部保持与发包方、总包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。

沟通、协商的内容有：

- 1) 工程质量、安全、环保情况；
- 2) 技术复核、工程变更与洽商要求；
- 3) 施工过程中环境、安全投诉的处理等。

负责人讲，公司项目主要是资质范围内环保工程施工，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。

体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。

●负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：

图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；施工日记；交底记录；岗位资格证书；工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；工程材料、构配件和设备的检查验收记录；施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；施工过程检测、检查及验收记录；质量问题的整改、复查记录；项目质量管理策划结果规定的其他记录。负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。

具体见在建项目部审核记录。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

●管理手册8.5.6对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

同工程部田部长交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织综合管理部、工程部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。



目前,公司的项目施工无较大的工程变更,主要是施工过程中根据总包方要求或与其他分包方的交叉施工,需协调施工工序的变更,一般体现在施工日志上,且没有影响进度计划的完成

五、环境因素识别和危险源识别:

控制文件:《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》

--提供《环境因素识别一览表》,其中包括办公区、施工现场等,包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、废气排放、噪声排放等。

--提供《重要环境因素清单》,其中重要环境因素:固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生,评价准确

--提供《危险源识别一览表》,按照活动、区域进行了识别,其中包括:线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器保护装置失灵、人员未佩戴防护用具、电焊有害气体逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等,评价基本全面。

--提供《重大危险源清单》,其中重大危险源:火灾事故的发生、触电、高处坠落、噪声伤害、意外伤害,评价准确

七、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价:

编制了《法律法规与其他要求控制程序》,规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的环境/职业健康安全方面的法律法规的识别、获取和更新,并评价其适用性;

提供公司适用的法律法规及要求清单:中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、生产安全事故报告和调查处理条例、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国环境保护法、噪声污染防治法等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份,并以电子版的形式发到各部门电脑上。

定期在网上查看法规的更新情况,目前均为最新版本。满足体系运行需要。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用,明确了相应的适用条款

策划编制了《合规性评价控制程序》,经查符合要求

查合规性评价:2024年9月25日进行合规性评价,提供了《法律、法规和其他要求符合性评价记录》,包括:法律法规,适用部门,适用条款,符合性评价等。



参与评价人员：田宝军、赵军河、马文俊、赵雷等。

提供了《合规性评价报告》，对执行过程进行了总结，评价内容：固体废弃物的处置、化学品管理，施工现场对于噪声、废水、粉尘和废气的处理，现场用电、用火、机械操作、高空作业、车辆驾驶及各工序操作等等各方面涉及相对的法律法规要求。

评价结论：通过评价可以看出，各职能部门对于本部门所识别出的与环境、危险源相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好，未发生违反法律法规及其他要求的情况。公司的行为虽然符合了法律法规和其它要求，但是还不够，下面我们必须从严要求，从达标排放，到安全标准化施工。改进和提高公司环境安全绩效。

组织人：王丹丹

审批人：丁兰

日期：2023.9.29

八、EO运行控制：

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》《职业健康管理程序》《施工现场管理程序》等对现场的环境和职业健康安全进行运行控制。

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》《职业健康管理程序》《施工现场管理程序》等对现场的环境和职业健康安全进行运行控制。

查看多场所现场——”国网北京石景山供电公司 10kV 金顶街赵山小区箱变等8台高损变更换“项目：

现场具备安全文明施工条件，查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。

环境保护控制措施

1、噪声污染防治措施

施工噪声源主要为施工过程运行时发出的噪音。为将施工噪声控制到最低限度，采取以下措施：

所选施工机械应符合环保标准，操作人员需经过环境保护教育；选用低噪音的施工机械和设备；

加强设备的维护保养，减小运行时的噪音；严格控制装载机装载量，严禁超负荷运转；对运输车辆采取减低速度的方法控制噪声排放；加强施工便道的维护，以免影响行人；严格控制人为噪声，进入施工现场不得大声喧哗，最大限度控制人为噪声。

2、废水、废液及固态废弃物的处理

(1)施工过程中产生的废水、废液及固态废弃物按以下原则处理：



对可回收利用的无毒无害废弃物可回收后集中送到废品收购站进行处理。对不可回收利用的无毒无害废弃物可采用焚烧、深埋等方式处理。

3、环境恢复

每一工作面完成后，及时拆除施工临时设施，彻底清除施工区及其附近的施工废弃物，并按照业主和监理工程师的要求完成环境恢复工作。

重大危险源控制情况

意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求。

触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。

4、意外伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护。

与工程部经理沟通：

在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，在施工当中，要落实以下措施：

(1)在施工过程中，严格遵守建设安全施工管理的有关规定以及其它有关安全生产方面的管理规定、公司安全管理规定、条例。

(2)建立安全生产管理制度和安全检查制度，落实安全生产责任制。

(3)做好进场工人的“三级”安全教育和安全交底工作，加强安全生产培训，换岗工人要经过培训考核合格后方可上岗，让每位工人树立“安全第一、预防为主”的思想。

(4)凡进入施工现场的工作人员必须戴安全帽，穿工作服、工作鞋，戴防护手套。非施工人员未经允许，严禁进入施工现场。

(5)施工期间应制订严密的消防措施，施工区内实行“动火证”制度，禁止吸烟和明火。购置合理充足的灭火器材，干粉、七氟丙烷灭火器、消防锹等在油料库、施工区、人员居住区规范设置。加强全员的消防意识，制订应急预案，开展培训演练。

(6)施工现场应设醒目的警示标志，此外还应在变压器、配电柜、坑洞等危险源周围安全距离外设置可靠的防护。

(7)特种工作人员经过安全技术培训，经有关部门考试合格后，持证上岗。



(8)夜间作业，施工现场必须有足够的照明。

(9)高空作业时，必须系好安全带或安全绳，六级以上大风和雨雪天气禁止高空作业，以免发生危险。

(10)在危及人身安全的设备（如配电盘等）旁设立醒目标志，严禁人员靠近、跨越，严禁在配电盘附近挡风避雨。

(11)施工时，操作人员和指挥人员应集中精力，严禁进入吊车等机械的回转半径内走动。

(12)非电工不准随意拆卸或修理电器设备，过路电缆要深埋或架空。

(13)所有机电设备要专人操作，各种设备的操作员应熟悉设备性能，专人负责检修。

(14)起重机械的吊具上设可靠的防脱装置、钢丝绳及绳索做到经常检查，磨损超出安全要求及时更换。

(15)施工机械、工器具及安全防护用品必须是专业厂家生产并经检验合格产品，符合检验周期。

(16)将施工区域内的材料堆放整齐，保持道路畅通，在现场设置废料堆积区，并定期清理。废弃物应及时运到业主指定地点，保持文明施工环境的同时杜绝安全隐患。

(17)随时注意气象部门的天气预报，在恶劣的气候条件下可停止施工，以保证职工的人身安全和施工机械设备的安。项目经理介绍，公司已经为本项目缴纳工程意外险，提供了本项目工伤保险参保证明。并进行了安全教育：查见三级安全教育记录，基本符合要求原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全的注意事项，并监督其卸货；

在建项目不涉及危险化学品。

九、应急准备和响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》，办公室为本程序的主管部门。

识别出紧急情况如：火灾、触电、机械伤害等。

编制有《火灾事故应急预案》、《触电故应急预案》、《意外伤害应急预案》等。

项目部根据施工项目实际情况，在编制施工方案时，对可能发生的紧急情况进行了识别，并编制了应急处置措施等。现场查看《国网北京石景山供电公司2024年10kv金顶街赵山小区箱变8台高损变更换施工》项目施工涉及方案，制定相关安全生产施工措施，应急处置措施等。

部门负责人介绍，应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。



——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有“消防演习记录”。

——演练时间：2024.10.12

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体人员

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

另查项目部现场进行了火灾，意外伤害事故演练。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024年10月27-28日进行了2024年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

与内审员王丹丹、田宝军、李振坤交流，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求，存在能力需要进一步提升，下次审核关注内部审核的实际实施情况。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年11月23日的管理评审，总经理闫彦朝主持，各部门负责人参加。

查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前已实施。



经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

建立了《不符合控制程序》、《事件管理制度》等文件，对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。工程项目部有《质量通病防治措施方案》，符合要求；

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。

工程开工以来未收到监理工程师整改通知单；

目前没有施工质量问题；

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

施工企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制，使发包方满意。

在施工、交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；

在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程项目部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

暂无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析,制定纠正措施,并验证其措施的实施程度,目前纠正措施实施基本有效;管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施,预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施:

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 有增加地址: 北京市房山区韩村河镇韩村河村。
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合提出在办公室QE07.2 EC:12.1条款

五、认证证书及标志的使用

赵经理介绍,自取得管理体系证书后无违规使用证书情况,主要用于投标和加强企业管理

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核地址在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 保定市仁和电力安装工程有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 张星 范玲玲



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。